

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem ve Vrbátkách č.p. 65 okres Prostějov PSČ 798 13 oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne

12. 6. 2007 v 9,00 hodin

v sídle společnosti s tímto programem jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2006.
3. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za r. 2006, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh na rozdělení zisku. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za r. 2006, vyjádření auditora ke konsolidované účetní závěrce.
4. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2006 a k návrhu na rozdělení zisku a ke konsolidované účetní závěrce za rok 2006.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2006 a konsolidované účetní závěrky za rok 2006.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku vč. stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém.
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady .
8. Schválení změny stanov – zveřejňování oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku (čl. 11 stanov).

Rozhodný den k účasti na řádné valné hromadě je 5.6. 2007.

Prezence účastníků začíná v 8,30 hod. a končí v 9,00 hod.

Akcionáři-fyzické osoby se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů na základě plné moci se kromě tohoto musí prokázat plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Plná moc musí být úředně ověřena.

Akcionáři-právnícké osoby se při prezenci navíc prokáží úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíce. Zmocněnec akciové společnosti předloží kromě uvedených dokladů také plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění.

Upozornění: Náklady spojené s účastí na valné hromadě si akcionář hradí sám.

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2006 je pro akcionáře k nahlédnutí dne 11.6.2007 v době od 8,00 do 12,00 hodin a v den konání valné hromady v době od 6,30 hod. do ukončení valné hromady, a to vždy v sídle společnosti.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	758 440	Pasiva celkem	758 440	Provozní výnosy	565 794
Pohled. za upsaný kapitál	-	Vlastní kapitál	542 895	Provozní náklady	481 961
Stálá aktiva	239 900	Cizí zdroje	180 545	Provozní zisk	83 833
Oběžná aktiva	518 139	Rezervy	35 000	Fin.výsledek a daně	-27 883
Ostatní aktiva	401			Čistý zisk	55 950

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2006 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	772 185	Pasiva celkem	772 185	Provozní výnosy	605 414
Pohled. za upsaný kapitál	-	Vlastní kapitál	553 627	Provozní náklady	521 478
Stálá aktiva	243 010	Cizí zdroje	183 558	Provozní zisk	83 936
Oběžná aktiva	528 756	Rezervy	35 000	Fin.výsledek a daně	-28 455
Ostatní aktiva	419			Čistý zisk	55 481

Návrh změny stanov je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě od 11. 5. 2007. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a nebezpečí.

Vrbátky, dne 23. 4. 2007

Představenstvo společnosti